

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٢

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
قائمة المركز المالي
تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٢

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	<u>ايضاح</u>	<u>البيان</u>
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
٦٩,٧٢٥,٦٦٥	٦٩,٧٤١,٣٢٧	١	ممتلكات وآلات ومعدات (بالصافي)
٨٤٢,٣٣٠	٨٢٨,٤٣٠	٢	صافي أصول غير ملموسة
٣٢٦,٢٧١	٥٥٥,٨٨٣	٣	مشروعات تحت التنفيذ
<u>٧٠,٨٩٤,٢٦٧</u>	<u>٧١,١٢٥,٦٤٠</u>		إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة			
١٨,٧٢١,٠٦٨	١٧,٨٤٩,٩٤٢	٤	النقدية وما في حكمها
٦,١٤٢,٢٦٤	٤,٩٠٧,٧٧٦	٥	الأيرادات المستحقة
٤٢٠,٨٩٧	٥٢٦,٥٧١	٦	المديون والارصدة المدينة الأخرى
٦٧,٧٠٤	١٣٦,٠٢٧	٧	المخزون
<u>٢٥,٣٥١,٩٣٣</u>	<u>٢٣,٤٢٠,٣١٦</u>		إجمالي الموجودات المتداولة
أصول الأوقاف			
١,٢٤٨,٠٠٠	١,٢٤٨,٠٠٠	٨	أراضي الأوقاف
<u>١,٢٤٨,٠٠٠</u>	<u>١,٢٤٨,٠٠٠</u>		إجمالي أصول الأوقاف
<u>٩٧,٤٩٤,٢٠٠</u>	<u>٩٥,٧٩٣,٩٥٦</u>		إجمالي الأصول
المطلوبات وصافي الأصول			
المطلوبات الغير متداولة			
٩٢٤,٢٦٦	٩٢٤,٢٦٦	٩	مخصصات
١,٢٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١٠	قروض طويلة الأجل
٥٧,٨٦٠	٢٦,٧٤٣	١١	الارصدة الدائنة الأخرى
٩١,٥٣٨	٩٥,٤٩٩	١٢	المسروفات المستحقة
<u>٢,٢٧٣,٦٦٣</u>	<u>١,٦٤٦,٥٠٨</u>		إجمالي المطلوبات الغير متداولة
المطلوبات المتداولة			
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١٠	قروض قصيرة الأجل
<u>٦٠٠,٠٠٠</u>	<u>٦٠٠,٠٠٠</u>		إجمالي المطلوبات المتداولة
<u>٢,٨٧٣,٦٦٣</u>	<u>٢,٢٤٦,٥٠٨</u>		إجمالي المطلوبات
صافي الأصول			
٥٥,٢١٦,٧٩٠	٥٣,٨١٦,٢٧٠		صافي أصول غير مقيدة
٢٥,٧٠٦,٢٨٣	٢٥,٧٠٦,٢٨٣		صافي أصول مقيدة
١٣,٦٩٧,٤٦٤	١٤,٠٢٤,٨٩٦		صافي أصول الأوقاف
٩٤,٦٢٠,٥٣٨	٩٣,٥٤٧,٤٤٩		إجمالي صافي الأصول
<u>٩٧,٤٩٤,٢٠٠</u>	<u>٩٥,٧٩٣,٩٥٦</u>		إجمالي المطلوبات وصافي الأصول

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
قائمة الأنشطة
تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٢

الإجمالي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢	الإجمالي ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	الوقف	مقيدة	غير مقيدة	
					<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٢,١٥١,٧٤٥	١,٥٦٣,٥٢٦		٤٣٠,٠٠٠	١,١٣٣,٥٢٦	التبرعات النقدية
٣,٧٥٠	٣,٧٥٠			٣,٧٥٠	التبرعات العينية
١,١١٢,١٠٦	١,٣١٣,٤٢٩		١,٣١٣,٤٢٩		تبرعات الزكاة النقدية
١١,٥٠٠	١١,٥٠٠		١١,٥٠٠		الاشتراكات العضوية
٢٩,٥٥٠	٩٤,٥٠٠		٩٤,٥٠٠		خدمات تطوعية
٤٤,٦٧٣	٦١,٦٠٧		٦١,٦٠٧		الإعانات الحكومية
٨٨٧,٨٦٤	١,٠٨٥,٢٩٦	١,٠٨٥,٢٩٦			إيرادات وتبرعات الأوقاف
١,٠٧٣	١٦٠,٩٥٠			١٦٠,٩٥٠	إيرادات الأيجارات
١,٠٧٣	٤,٦٦٤			٤,٦٦٤	إيرادات أخرى
<u>١,٢١٠,٦٤٩</u>	<u>٤,٢٩٩,٢٢٣</u>	<u>١,٠٨٥,٢٩٦</u>	<u>١,٩١١,٠٣٦</u>	<u>١,٣٠٢,٨٩٠</u>	<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
					<u>المصروفات والخسائر</u>
١,٢٢٥,٠٠٠	١,٩٧٠,٠٠٠		١,٩٧٠,٠٠٠		المساعدات النقدية
٢٣٦,١٨٠	٢٩٨,٢٩٢		٢٩٨,٢٩٢		المساعدات العينية
١٣٨,٣٩٧	٣٣٨,١٨٤		٣٣٨,١٨٤		مصروفات الأنشطة
١٩٣,٠٨٢	١٩٣,٠٨٢		١٩٣,٠٨٢	١٤	مصارييف جمع الأموال
٢٦١,٠٧٥	٣٥٦,٢٢٩		٣٥٦,٢٢٩	١٥	مصارييف الحوكمة
١,٧٢٤,٨٢٤	١,٢٠١,١٦٧		١,٢٠١,١٦٧	١٦	المصروفات المحملة على النشاط
٤٣٧,٩٤٤	٦٧٦,٥٥٩			١٧	المصروفات العمومية والإدارية
٤٨١,٣٠٠	٥٢٣,٤٢٠			١	اهلاك الأصول الثابتة
١٨,٣٧٦	٣٢,٢٧٦			٢	إطفاء الأصول غير الملموسة
<u>٥,١٩٧,٤٧٨</u>	<u>٥,٥٨٩,٢٠٩</u>	<u>٠</u>	<u>٤,٣٥٦,٩٥٤</u>	<u>١,٢٣٢,٢٥٦</u>	<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
<u>٣,٩٨٦,٨٣٠-</u>	<u>١,٢٨٩,٩٨٧-</u>	<u>١,٠٨٥,٢٩٦</u>	<u>٢,٤٤٥,٩١٧-</u>	<u>٧٠,٦٣٥</u>	التغير في صافي الأصول خلال الفترة
١٩١,٤٦٩,٧٢٦	٧٤,٥٩٧,٧٧٥	١٢,٩٣٩,٦٠٠	٨,١٩٧,٤٨٨	٥٣,٤٦٠,٦٨٧	صافي الأصول في بداية السنة
<u>١٨٦,١٦٨,٥١٠</u>	<u>٧٣,٣٠٧,٧٨٨</u>	<u>١٤,٠٢٤,٨٩٦</u>	<u>٥,٧٥١,٥٧١</u>	<u>٥٣,٥٣١,٣٢٢</u>	صافي الأصول في نهاية الفترة

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
 جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
استهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٢

إيضاح (١) الممتلكات والآلات والمعدات:

الرصيد		الاستهلاك			التكلفة				النسبة	البيــــــــان
٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	مجمع حالي ٢٠٢٢/٠٩/٣٠	استهلاك الربع الثالث	الرصيد في ٢٠٢٢/٠١/٠١	آخر الفترة ٢٠٢٢/٠٩/٣٠	استيعادات ٢٠٢٢	إضافات ٢٠٢٢	الرصيد في ٢٠٢٢/٠١/٠١		
٢٢,٦٨٠,٦٩٥	٢٢,٦٨٠,٦٩٥	.	.	.	٢٢,٦٨٠,٦٩٥	.	.	٢٢,٦٨٠,٦٩٥	%١٠	الأراضي
٤٥,٤١٨,٥٥٤	٤٥,٤٣٦,٩٤١	٢٢,٦٤٨,٤٦١	٤٥٨,٩٥٩	٢٢,١٨٩,٥٠٢	٤٥,٨٩٥,٩٠٠	.	٢٨٠,٥٤٦	٤٥,٦١٥,٣٥٤	%٤	مباني وإنشاءات
٢٧٩,٢٥٢	٢٧٩,٢٥٢	٢٩٩,٧٣٤	١٤,٦٩٧	٢٨٥,٠٣٦	٢٩٣,٩٤٩	.	.	٢٩٣,٩٤٩	%٢٠	سيارات
٦١٧,٠٨٩	٦١٧,٠٤١	٢٩٣,٦٩٢	١٥,٨٢٢	٢٧٧,٨٧١	٦٣٢,٨٦٣	.	.	٦٣٢,٨٦٣	%١٠	اثاث ومفروشات
١٨٤,٥٩٩	١٨٤,٥٩٩	٢١١,٣١٢	٩,٧١٦	٢٠١,٥٩٦	١٩٤,٣١٥	.	.	١٩٤,٣١٥	%٢٠	لوحات دعائية
٤٩١,١٧٣	٤٩١,١٢٤	٥١٠,٩٦١	١٩,١٣٥	٤٩١,٨٢٧	٥١٠,٢٥٩	.	١,٢٩٩	٥٠٨,٩٦٠	%١٥	أجهزة كهربائية
٢٥,٣٨٦	٢٥,٣٨٦	٩,٩٢٠	١,٣٣٦	٨,٥٨٤	٢٦,٧٢٢	.	.	٢٦,٧٢٢	%٢٠	آلات ومعدات
٢٨,٩١٨	٢٦,٢٩٠	١٥,٦٢٨	٣,٧٥٦	١١,٨٧٣	٣٠,٠٤٥	.	.	٣٠,٠٤٥	%٥٠	أجهزة أمن وحماية
٦٩,٧٢٥,٦٦٥	٦٩,٧٤١,٣٢٧	٢٣,٩٨٩,٧٠٩	٥٢٣,٤٢٠	٢٣,٤٦٦,٢٨٨	٧٠,٢٦٤,٧٤٧	.	٢٨١,٨٤٥	٦٩,٩٨٢,٩٠٢		الإجمالي

إيضاح (٢) أصول غير ملموسة:

الرصيد		الاستهلاك			التكلفة				النسبة	البيــــــــان
٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣١/٠٦/٢٠٢٢	مجمع حالي ٢٠٢٢/٠٦/٣١	استهلاك الربع الثالث	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٤/٠١	آخر الفترة ٢٠٢٢/٠٦/٣١	استيعادات ٢٠٢٢	إضافات ٢٠٢٢	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٤/٠١		
٨٤٢,٣٣٠	٨٢٨,٤٣٠	٣٨٤,٤٠٢	٣٢,٢٧٦	٣٥٢,١٢٥	٨٦٠,٧٠٦	.	.	٨٦٠,٧٠٦	%١٥	رخص البرامج والأنظمة
٨٤٢,٣٣٠	٨٢٨,٤٣٠	٣٨٤,٤٠٢	٣٢,٢٧٦	٣٥٢,١٢٥	٨٦٠,٧٠٦	.	.	٨٦٠,٧٠٦		الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٢

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	إيضاح (٣) مشروعات تحت التنفيذ :
٨٠,٠٩٤	٨٠,٠٩٤	مشروع البرمجيات
٢٤٦,١٧٧	٣٥٤,١٢٩	مشروع الخطة الاستراتيجية- أصول غير ملموسة
١٢١,٦٦٠	١٢١,٦٦٠	مشروع المنصة الالكترونية
<u>٤٤٧,٩٣١</u>	<u>٥٥٥,٨٨٣</u>	الإجمالي
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	إيضاح (٤) النقدية وما في حكمها:
١٧,٠٥٤,٨٨٤	١٦,١٨٣,١٨٨	حسابات مصرف الراجحي - ريال سعودي
٢٠٠,٦٠٤	٢٠١,١٧٤	حسابات بنك البلاد - ريال سعودي
١,٤١١,٩٣٠	١,٤١١,٩٣٠	حسابات البنك الأهلي السعودي - ريال سعودي
٥٣,٦٥٠	٥٣,٦٥٠	حسابات البنك السعودي للاستثمار - ريال سعودي
<u>١٨,٧٢١,٠٦٨</u>	<u>١٧,٨٤٩,٩٤٢</u>	الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٢

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	إيضاح (٥) الإيرادات المستحقة:
٢,٩٠٠,٠٠٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	إيراد مستحق فندق المركزية المستثمر الأول
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	إيراد مستحق فندق المركزية المستثمر الثاني
٢٣٣,٠٠٠	٢٣٣,٠٠٠	إيراد مستحق إيجار عمارة الفتح
٣٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	إيراد مستحق إيجار كشك طبية
٢٨,٦٨٤	٢٨,٦٨٤	إيراد مستحق مكتب رقم ٤ شركة اللياسة
١٠٢,٢٤٧	١٠٢,٢٤٧	إيراد مستحق ارض المهد
١,١٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	إيراد مستحق مدارس الفصحى
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	إيراد مستحق مكتب رقم ٢
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	إيراد مستحق مكتب رقم ٣
٦,٨٤٥	٦,٨٤٥	إيراد مستحق مكتب رقم ٧-٨-٩
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	إيراد مستحق مكتب رقم ١٠
٥,١٤٨,٩٣١	٤,٩٠٧,٧٧٦	الإجمالي
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	إيضاح (٦) المدينون والارصدة المدينة الأخرى:
١٠,٠٠٠	١٩,٩٤٩	سلف وعهد الموظفين
٤١٠,٨٩٧	٥٠٦,٦٢٢	ارصدة مدينة أخرى
٤٢٠,٨٩٧	٥٢٦,٥٧١	الإجمالي
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	إيضاح (٧) المخزون:
٦٧,٧٠٤	١٣٦,٠٢٧	المخزون
٦٧,٧٠٤	١٣٦,٠٢٧	الإجمالي
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	إيضاح (٨) أراضي الأوقاف:
١,٢٤٨,٠٠٠	١,٢٤٨,٠٠٠	أراضي الأوقاف
١,٢٤٨,٠٠٠	١,٢٤٨,٠٠٠	الإجمالي
٣١ مارس ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	إيضاح (٩) المخصصات:
٣٦٧,٩٢٦	٣٦٧,٩٢٦	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٥٥٦,٣٤٠	٥٥٦,٣٤٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٩٢٤,٢٦٦	٩٢٤,٢٦٦	الإجمالي
٣١ مارس ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	إيضاح (١٠) قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات:
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	القروض طويلة الأجل
١,٢٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	القروض قصيرة الأجل
١,٨٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٢
إيضاح (١١) الأرصدة الدائنة الأخرى:

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
-	١,٩١٣
٢٢,٣٧١	٢٤,٨٣٠
<u>٢٢,٣٧١</u>	<u>٢٦,٧٤٣</u>

حساب جاري لصالح الموظفين
مستحقات التأمينات الاجتماعية
الإجمالي

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
-	٣٢,٤٢٤
١٤,٢٠٠	١٠,٨٠٠
-	١١,٠٠٠
-	٩,٦٠٠
٨,٦٢٥	٨,٦٢٥
٢٧,٠٥٠	٢٣,٠٥٠
<u>١٤,٢٠٠</u>	<u>٩٥,٤٩٩</u>

إيضاح (١٢) المصروفات المستحقة:

المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
مستحقات المرشدين والمستشارين
الرواتب والأجور المستحقة
مستحقات البرامج والأنشطة - العقود
مستحق مؤسسة زاوية احتزافية
مستحقات المدربين والمدربات
الإجمالي

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
١,٢٢٥,٠٠٠	١,٩٧٠,٠٠٠
٢٣٦,١٨٠	٢٩٨,٢٩٢
١١,٨٠٠	٩٤,٥٠٠
٥٦,٥٥٠	١٢٣,٦٥٠
٦٣,٣٥٠	٨٢,٥٠٠
٦,٦٩٧	٣٧,٥٣٤
<u>١,٥٩٩,٥٧٧</u>	<u>٢,٦٠٦,٤٧٥</u>

إيضاح (١٣) مصروفات الأنشطة:

مصاريف برامج وانشطة - إعانات الزواج المالية
مصاريف برامج وانشطة - اعانات الزواج العينية
مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية
مصاريف برامج وانشطة - مكافأة المدربين
مصاريف برامج وانشطة - مكافأة المستشارين
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة
الإجمالي

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٨٧,١٥١	١٥٠,٨٦١
٦,١١٦	١٢,٢١١
٥٩,٤٠٧	٣٠,٠١٠
<u>١٥٢,٦٧٤</u>	<u>١٩٣,٠٨٢</u>

إيضاح (١٤) مصروفات جمع الأموال:

الرواتب والأجور
الصيانة والإصلاح
المنافع والخدمات والتأمين
الإجمالي

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٩٤,٦٠٥	١٤٢,٥١٠
٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠
١,٠١١	١,٠١١
٧٣,٥٠٠	٦٣,٠٠٠
٦٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
١٦,٢٥٠	٣٢,٥٠٠
٧,٧٠٩	١٥,٢٠٨
<u>٢٦١,٠٧٥</u>	<u>٣٥٦,٢٢٩</u>

إيضاح (١٥) مصاريف الحوكمة:

الرواتب والأجور
مزايا وحوافز
الصيانة والإصلاح
استشارات مالية
استشارات قانونية
اجور المراجع الداخلي
المنافع والخدمات والتأمين
الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٢

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٦٦٩,٢٦٨	٩١٩,٢٣٢
١,٦٠١	١,٦٠١
-	٧٧,٠٦١
٩,١٠٧	١٠,٠٦٧
٣٥,٢٣٦	٢٤,١٣٠
٥٨,٢١٦	٨٤,٣٦٤
١٥,١٠٩	٢٣,٩٤٨
٢٤,٠٠٠	٦٠,٧٦٤
٨١٢,٥٣٧	١,٢٠١,١٦٧

إيضاح (١٥) المصروفات المحملة على النشاط:

الرواتب والأجور
مزايا وحوافز
التأمين الطبي
المستهلكات
الصيانة والإصلاح
المنافع والخدمات
مصاريف التأمين
عقود الصيانة والتشغيل
الإجمالي

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٢١٦,٢٥١	٤٥٥,٤٣٠
٥,٢٥٩	٨٢,١٠٣
	٤٦,٢٧٢
٨٤٠	٤,٢٧٥
٣٨,٥١٠	١٩,٨٧٠
٢٠,٢٢٧	٥٣,٥٤٨
٢,٠٩٩	١٥,٠٦١
٢٨٣,١٨٦	٦٧٦,٥٥٩

إيضاح (١٥) المصروفات العمومية والإدارية:

الرواتب والأجور العمومية والإدارية
مزايا وحوافز
التأمين الطبي
المستهلكات
الصيانة والإصلاح
المنافع والخدمات والتأمين
تكاليف تشغيلية أخرى
الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)
جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٢

ملاحظة:

القوائم المالية لا تعكس القيمة الفعلية للارصدة الافتتاحية وذلك لعدم اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١ م
لم يتم تدقيق القوائم المالية للربع الثالث وانما تم إصدارها من قبل المحاسب حسب طلب الإدارة